

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟审议的担保额度情况

为了促进公司业务发展，董事会决议提交股东大会审议，2025 年度为公司持股 91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行动人持股 3.30%、其他独立第三方合计持股 5.55%的控股子公司南通市中南建工设备安装有限公司（简称“中南安装”）向金融机构融资在担保本金金额 24,000 万元以内提供全额担保，决议有效期一年，从股东大会通过有关决议至 2025 年 12 月 31 日为止。

虽然中南安装作为公司控股子公司，但由于陈锦石董事长及其一致行动人持有中南安装 3.3% 股权，为了更充分保障投资者权益，公司第九届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。陈锦石视为关联董事回避表决。

二、拟审议的被担保主体情况

南通市中南建工设备安装有限公司

成立日期：2003 年 12 月 16 日

注册地点：南通市海门区常乐镇常青路 188 号

法定代表人：陈云

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程；安防监测设备、楼宇自控设备销售；道路货运经营；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建筑材料销售。

股东情况：公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限公司持有 91.15% 股权，陈锦石及一致行动人持有 3.3% 股权，其他 17 个自然人持有 5.55% 股权。

信用情况：因多起诉讼纠纷被列为失信被执行人。

关联情况：公司陈锦石董事长及其一致行动人持股 3.30%，公司、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2023 年末 (经审计)	944,363.35	854,132.87	90,230.48	2023 年度 (未经审计)	97,606.07	-238.03	553.48
2024 年 9 月末 (未经审计)	912,996.09	825,198.97	87,797.12	2024 年 1~9 月 (未经审计)	42,987.85	-1,815.13	-1,390.55

三、拟审议的担保协议情况

拟提供的担保还需审议,还未发生,公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后,公司将按照相关规定,在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务

四、董事会意见

为该公司提供担保,是基于该公司的业务需要,目前该公司经营稳定,担保风险可控。在公司提供担保的同时,公司控股股东也同时提供全额担保,担保公平对等。在审议有关事项时,关联董事回避表决,程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司提供有关担保系公司发展需要,目前该公司经营稳定,担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时,关联方也对等提供担保,担保条件公平。在审议有关事项时,关联董事回避表决,程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益,同意将有关议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额 395.24 亿元,占公司最近一期经审计股东权益的 428.37%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额 74.24 亿元,占公司最近一期经审计股东权益的 80.47%。对外担保余额中逾期金额 146.31 亿元,涉及诉讼的金额 105.36 亿元。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日